

Plátce: 1	 VOP CZ, s.p. Dukelská 102 742 42 Šenov u Nov. Jičína CZECH REPUBLIC IČ: 00000493 DIČ: CZ00000493 Banka: UniCredit Bank Czech Bankovní účet: 0000005540150520/2700 Swift Code: BACXCZPPXXX		Číslo nákupní objednávky: 11680555
Příjemce: 1	VOP CZ, s.p. Dukelská 102 742 42 Šenov u Nov. Jičína CZECH REPUBLIC IČ: 00000493 DIČ: CZ00000493 Telefon: [REDACTED] Fax: [REDACTED]	Dodavatel: 53466 MONIT PLUS, s.r.o. náměstí Svobody 76/11 60200 Brno-střed CZECH REPUBLIC IČ: 27687660 DIČ: CZ27687660	
Smlouva: Plateb.podm.:	[REDACTED]	Datum objednání: 06.11.2018 Termín dodání: [REDACTED]	
Vyřizuje:	[REDACTED]	Vyřizuje: [REDACTED] Dodací podmínky: [REDACTED]	
Poznámka:	[REDACTED]		

Na dodacích listech a na daňových dokladech (fakturách) vždy uvádějte jméno našeho referenta nákupu, číslo objednávky a číslo položky v objednávce.
 Žádáme Vás o zpětné potvrzení objednávky do 3 dnů. Na dodacích listech uvádějte cenu zboží. Dodaný materiál musí být označen v souladu s ISO 9001.
 Dodavatel se zavazuje v případě pozdního plnění nebo nekvalitní dodávky uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0.5% z ceny nedodaného zboží za každý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody, kterou lze vymáhat vedle smluvní pokuty samostatně v plné výši. Pokud není v KS uvedeno jinak, kupující akceptuje pouze jednorázové celkové plnění dodávky zboží dle termínu. V případě nesplnění celého množství dle NO vám částečná dodávka nebude proplacena.
 Záruční podmínky: Pokud není specifikováno jinak v KS, tak Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku na zboží v délce 24 měsíců.
 Platba: FAKTURA MUSÍ MÍT UVEDENO ČÍSLO NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKY, JINAK BUDE VRÁCENA DODAVATELI K DOPLNĚNÍ ČÍSLA NO, odesílejte až po naplnění celého množství.

Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
1	29120210900001 /BILY 2 VRST PAPIR TOAL.JUMBO	[REDACTED]	600,0	KS	[REDACTED]	[REDACTED]
2	735000017300 /BILY 2VRSTVY PAPIR TOAL. JUMBO Dod. artikl: JUMBO 24	[REDACTED]	120,0	KS	[REDACTED]	[REDACTED]
3	29120220600001 /FROS UTERKA PRUM.S.34/TISSUE Dod. artikl: role	[REDACTED]	50,0	KS	[REDACTED]	[REDACTED]
4	29120172400001 /88410740 PYTEL 60L ZATAH LDF	[REDACTED]	300,0	KS	[REDACTED]	[REDACTED]

Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
5	29120040500001 /48301600 DEROVAC 40L S PRIL		10,0	KS		
6	738000029300 SESIVACKA VELKA		10,0	KS		
7	29120120800001 /13500004 KNIHA ZAZNAM A5 10		20,0	KS		
8	29120175800001 /19008018 PORADAC A4 5CM DO Dod. artikl: 55		20,0	KS		
9	29120176000001 /FROS PORADAC A4 PAK.8CM S Dod. artikl: VIVIDA žlutá 3937575		3,0	KS		
10	738000032500 ZVYRAZNOVAC-SADA 4 BARVY		20,0	KS		
11	738000022400 /BILY/FROS FIX NA KOV		200,0	KS		
12	738000021500 /CERVENY/FROS FIX NA KOV		36,0	KS		
13	29120130700001 /40201600 LEPIDLO S HOUBICK		10,0	KS		
14	29120190200001 /FROS ROLLER 4.2 STROJEK PE		20,0	KS		
15	738000014700 PRAVITKO Dod. artikl: 30cm		10,0	KS		
16	29120020700001 /16175750 BLOK SAMOLEP 75X7		20,0	KS		
17	29120201100001 /16001300 SPALICEK 9X9 NELEP		20,0	KS		
18	29120201300001 /FROS SPALICEK LEPENY 85X8		20,0	KS		
19	738000018700 /304067/FROS TUZKA SOLIDLY		100,0	KS		
20	29120177700001 /FROS PERO GELOVE-MODRA		200,0	KS		
21	29120174700001 /FROS POPISOVAC 2846 CERVE		50,0	KS		
22	738000031400 /201021 PORADAC ARCHIVNI		10,0	KS		

Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
23	29120161000001 /FROS OBALKA C6 SAMOL BILA		1.000,0	KS		
24	29120161100001 /FROS OBALKA DL SAMOL/1000H		1.000,0	KS		
25	29120060500001 /43226400 FOLIE STRECOVA 500		360,0	KS		
26	735000028000 /BILA PAPIR BAREVNY Dod. artikl: A4		100,0	BA		
27	29120160400001 /42MIC LESKLY/FROS OBAL EUR S SKL		4.000,0	KS		
28	333444416400 /607022/FROS KALKULACKA SEM		5,0	KS		
REKAPITULACE DANÍ						
		Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn
	DPH	z	21,00%	67.541,30	14.183,68	CZK
						CZK
Celkem za položky						67.541,30
Celková daň						14.183,68
CELKEM						CZK 81.724,98
Zapsán v OR u KS Ostrava: oddíl A XIV, vložka 150						

